

Ergebnisplan 2009

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.835.000	16.900.000	16.899.900	16.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.060.200	25.077.000	24.014.700	21.840.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.414.900	4.450.700	4.465.200	4.475.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.300	1.789.100	1.783.700	1.696.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.100	969.500	1.291.700	1.150.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.031.300	2.033.500	2.069.600	2.074.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.142.800	51.219.800	50.524.800	48.136.600
11	- Personalaufwendungen	24.107.900	25.998.200	26.155.900	24.790.820
12	- Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712.000	8.235.000	8.412.300	8.524.700
14	- Abschreibung	45.300	45.300	45.300	45.300
15	- Transferaufwendungen	18.849.400	18.969.000	16.983.100	16.482.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.600	1.450.900	1.366.700	1.304.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.273.200	54.750.400	53.015.300	51.200.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.130.400	-3.530.600	-2.490.500	-3.063.520
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	287.700	293.900	280.500	289.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	695.000	684.200	625.000	654.900
21	= Finanzergebnis	-407.300	-390.300	-344.500	-365.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.537.700	-3.920.900	-2.835.000	-3.428.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537.700	-3.920.900	-2.835.000	-3.428.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.147.400	6.188.200	5.946.400	6.753.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.731.300	5.769.100	5.527.300	6.248.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.121.600	-3.501.800	-2.415.900	-2.923.100